

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1295 Exp.

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790084337001

RAZÓN SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S.A

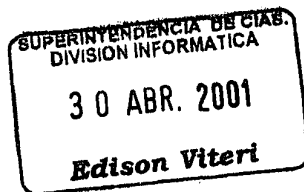
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790084337001
EXPENDIENTE	203	1295-C
Caja, Bancos	301	139,140.23
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,916,780.40
(-) Provisión cuentas incobrables	304	133,438.25
Otras cuentas por cobrar	305	71,303.48
Inventario de materia prima	306	738,539.22
Mercaderías en tránsito	310	148,209.84
Repuestos, herramientas y accesorios	311	503,783.38
Otros Activos Corrientes	313	19,718,937.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24,103,256.18
Tenidos, edificios e instalaciones	351	420,748.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	6,456,201.86
Vehículos	353	244,451.16
Otros activos fijos	354	14,400.19
(-) Depreciación acumulada	355	4,756,968.49
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,378,833.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,482,089.43
Cuentas por Pagar	401	909,003.78
Provisiones Sociales por Pagar	403	268,898.83
Obligaciones IESS e Impuestos	404	19,518.32
Otros Pasivos Corrientes	406	11,610,786.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,808,207.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	29,469.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	29,469.04
TOTAL DEL PASIVO	420	12,837,676.82
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	944,826.43
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	11,844,309.04
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	853,277.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,644,412.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,482,089.43
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	119,515.49
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	9,876,114.99
Otras rentas	608	516,975.37
TOTAL INGRESOS	699	10,393,090.36
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	503,444.08
Compra de productos terminados	702	1,976,111.57
Importaciones de productos terminados	703	2,323,317.84
(-) Inventario final de productos terminados	704	2,702,015.73
Mano de obra directa	709	1,041,880.31
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	699,637.53
Suministros Materiales	712	10,474.89
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	45,541.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790084337001

RAZÓN SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 93

Descripción	Campo	Valor
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	74,323.66
Mantenimiento y Reparaciones	715	3,219,030.68
Energía, Agua, Teléfono	716	33,975.32
Otros Gastos de Fabricación	717	1,309,197.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,534,918.91
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	129,524.73
Gastos de Gestión	753	18,381.86
Gastos de Viaje	754	10,473.05
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,800.84
Provisiones Deducibles	762	29,153.59
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	111,762.28
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	173,286.39
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	476,382.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,381,788.71
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,381,788.81
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,381,788.81
15% Participación Trabajadores	805	207,268.32
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,381,788.71
+ Gastos no Deducibles En el país	807	110,452.63
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	207,268.32
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,284,973.02
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	321,243.26
(-) Anticipos	815	33,702.64
(-) Retenciones en la Fuente	816	82,212.28
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	205,328.34
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	205,328.34
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	205,328.34
BANCO	922	32.00
Clave	923	*****
FORMAS DE PAGO	924	205,328.34

Número total de registros recuperados:

79

BJ Services S. A.

Firma Representante Legal

ING. LUIS ALBERTO MAYOR

C.I.: 1717232613

Firma Contador (a)

GRACE ROSERO

C.I.: 1708143738